



8623190007223809

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1
Pagador CNPJ: 10.553.175/0001-80 - IE: 00133767230 - FONE: (66) 3426-5123			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17188517-5
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARI			
Vencimento 08/08/2025	Nº do Documento 0817530-6	Espécie	Valor do Documento 978,36

PIX

Recibo do Pagador

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - MTZ - VILA MARIA
02117-022 - SAO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0817530-6** Emissão: 24/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
08/08/2025	978,36

Pagador: **CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARI**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

CNPJ: 10.553.175/0001-80 - IE: 00133767230 - FONE: (66) 3426-5123

Nº do Documento: 0817530-6

Nosso Número: **109/17188517-5**Carteira: **109****FRETE FOB**

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
4 00080772	23/07/25	33081704002210 SIKA SA	18 000077915	13.016,94	1115	978,36	117,40	0,00	0,00	978,36
Quantidade de documentos: 1				13.016,94	1115	978,36	117,40	0,00	0,00	978,36

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	978,36
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	978,36

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	978,36
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	78,96
Valor mercadoria dos CTRCs	13.016,94

SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APOS O VENCIMENTO - GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR
DEPOSITO BANCARIO E PAGAMENTO EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO
FATURAMENTO E COBRANÇA; 11 2633.4040 / OPÇÃO 4 - COBRANÇA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 18851.751240 81003.210002 1 11670000097836

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 08/08/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Agência/Código beneficiário 1248/10032-1
						Nosso número 109/17188517-5
Data do documento 24/07/2025	Nº documento 0817530-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2025	(=) Valor do documento 978,36	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.98 AO DIA E MULTA DE R\$ 19.57, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 3419109172188517512408100321000211670000097836

Pagador

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 - IE: 00133767230
AV JOAO PONCE DE ARRUDA,4755 - VILA ESPERANCA
78720-072 RONDONOPOLIS MT

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

